

开源证券

关于上海博丹环境工程技术股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为上海博丹环境工程技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过年报前期审核过程，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是

（二） 风险事项情况

ST 博丹因经营不善，无法负担资本市场合规成本，已于 2021 年 1 月 15 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请资料。全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，目前终止挂牌工作正在进行中。

经主办券商与公司沟通，截至本公告披露日，公司尚未聘请审计机构，导致公司无法按时披露 2020 年年度报告。公司预计无法在 2021 年 4 月 30 日前（含 2021 年 4 月 30 日）披露 2020 年年度报告，也可能无法在 2021 年 6 月 30 日前（含 2021 年 6 月 30 日）披露 2020 年年度报告，公司存在无法披露年报的风险。

二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《关于做好挂牌公

司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2020〕152 号）等相关规定，若公司无正当理由未能在 4 月 30 日前披露年度报告，公司及相关法律责任主体将受到公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库。若公司未能在 2021 年 6 月 30 日前披露年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已通过电话、微信等形式与 ST 博丹多次联系，督促其尽快聘请审计机构进行审计，将不按时披露 2020 年年度报告的风险提示发送给公司，并就公司情况及时上报全国中小企业股份转让系统有限责任公司，主办券商已履行对 ST 博丹的持续督导义务。主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

开源证券作为 ST 博丹的主办券商，郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

开源证券

2021 年 4 月 20 日